测算明细表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005904869-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（结转）　　职能职责与活动: 05-城乡居民基本养老保险代缴

编报模板: M100-自定义类

金额单位：元

序号	任务明细	预算数	本年预算数	测算依据及说明
	合计	**1,000.00**	**1,000.00**	
1	养老代缴	1,000.00	1,000.00	上年结转

年度预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心

预算项目: 51098822T000005904869-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（结转）

职能职责与活动: 05-城乡居民基本养老保险代缴

测算明细表合计数: 1,000.00

金额单位：元

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类	"一上"数			"一上"财政审核数			预算说明
			合计	本级	上级	合计	本级	上级	
合计			**1,000.00**		**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**		
2022			**1,000.00**		**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**		
11114-本级支出	2083001-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	30399-其他对个人和家庭的补助	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00		

绩效目标表

单位信息：212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心

预算项目：51098822T000005904869-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（结转）

职能职责与活动：05-城乡居民基本养老保险代缴

主管部门：212-遂宁市河东新区社会事务保障中心部门

项目经办人：

项目总额：0.10 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：0.10 万元

年度目标：养老代缴

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	代缴费用	≤		1000	1000	元	10	10	反向指标
产出指标	时效指标	资金在规定时间下达率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	养老金发放准确率	=		100	100	%	15	15	正向指标
产出指标	数量指标	符合条件人员代缴覆盖率	=		100	100	%	15	15	正向指标
效益指标	可持续影响指标	保障社会基本稳定	定性		1	1		5	5	正向指标
效益指标	生态效益指标	为困哪群众代缴城乡居民基本养老保险费	定性		1	1		5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	减轻群众养老压力	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标

资产配置表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005904869-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（结转）　　职能职责与活动: 05-城乡居民基本养老保险代缴

金额单位：元

资产分类	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	资产配置说明
合计									

政府采购预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005904869-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（结转）　　职能职责与活动: 05-城乡居民基本养老保险代缴

金额单位：元

政府采购品目表：

采购品目	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	是否专门面向中小企业	是否专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计											

政府购买服务预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005904869-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（结转）　　职能职责和活动: 05-城乡居民基本养老保险代缴

金额单位：元

指导性目录			服务领域	预算金额	本年预算金额	合同期限	备注
一级	二级	三级					
合计							

财政部令第102号第十条明确规定，以下各项不得纳入政府购买服务范围：

1.不属于政府职责范围的服务事项；

2.应当由政府直接履职的事项；

3.政府采购法律、行政法规规定的货物和工程，以及将工程和服务打包的项目；

4.融资行为；

5.购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项；

6.法律、行政法规以及国务院规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。

测算明细表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022205-城乡居民基本养老保险补助资金　　职能职责与活动: 03-城乡居民基本养老保险财政补助资金

编报模板: M100-自定义类

金额单位：元

序号	任务明细	预算数	本年预算数	测算依据及说明
	合计	**176,000.00**	**176,000.00**	
1	城乡居民基本养老保险财政补助资金	176,000.00	176,000.00	预计参保缴费补助2万元，基础养老金县级匹配15.6

年度预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022205-城乡居民基本养老保险财政资金　　职能职责与活动: 03-城乡居民基本养老保险财政补助资金

测算明细表合计数: 176,000.00　　金额单位：元

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类	"一上"数			"一上"财政审核数			预算说明
			合计	本级	上级	合计	本级	上级	
合计			**176,000.00**	**176,000.00**		**176,000.00**	**176,000.00**		
2022			**176,000.00**	**176,000.00**		**176,000.00**	**176,000.00**		
11114-本级支出	2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	176,000.00	176,000.00		176,000.00	176,000.00		

绩效目标表

单位信息：212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心

预算项目：51098822T000005022205-城乡居民基本养老保险财政补助资金

职能职责与活动：03-城乡居民基本养老保险财政补助资金

主管部门：212-遂宁市河东新区社会事务保障中心部门

项目经办人：

项目总额：17.60 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：17.60 万元

年度目标：通过发放城乡居民基本养老保险财政补助资金（参保补贴、基础养老金补贴），实现新区符合条件的人员养老金发放全覆盖

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	资金在规定时间下达率	≤		1	1	年	10	10	反向指标
产出指标	成本指标	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	≤		17.6	17.6	万元	10	10	反向指标
产出指标	质量指标	对参保人员补助准确率	=		100	100	%	15	15	正向指标
产出指标	数量指标	参保人数补助率	=		100	100	%	15	15	正向指标
效益指标	可持续影响指标	保障社会基本稳定	定性		1	1		5	5	正向指标
效益指标	生态效益指标	让群众感到方便快捷	定性		1	1		5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	群众享受居民养老保险待遇，提升群众幸福感、获	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	补贴辖区城乡居民基本养老保险费	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标

资产配置表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022205-城乡居民基本养老保险财政补助资金　　职能职责与活动: 03-城乡居民基本养老保险财政补助资金

金额单位：元

资产分类	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	资产配置说明
合计									

政府采购预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022205-城乡居民基本养老保险财政补助资金　　职能职责与活动: 03-城乡居民基本养老保险财政补助资金

金额单位：元

政府采购品目表：

采购品目	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	是否专门面向中小企业	是否专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计											

政府购买服务预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022205-城乡居民基本养老保险财政补助资金　　职能职责和活动: 03-城乡居民基本养老保险财政补助资金

金额单位：元

指导性目录			服务领域	预算金额	本年预算金额	合同期限	备注
一级	二级	三级					
合计							

财政部令第102号第十条明确规定，以下各项不得纳入政府购买服务范围：

1.不属于政府职责范围的服务事项；

2.应当由政府直接履职的事项；

3.政府采购法律、行政法规规定的货物和工程，以及将工程和服务打包的项目；

4.融资行为；

5.购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项；

6.法律、行政法规以及国务院规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。

测算明细表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022332-城乡居民基本养老保险　　职能职责与活动: 05-城乡居民基本养老保险代缴

编报模板: M100-自定义类

金额单位：元

序号	任务明细	预算数	本年预算数	测算依据及说明
	合计	**85,000.00**	**85,000.00**	
1	城乡居民基本养老保险代缴	85,000.00	85,000.00	预计850人，人均100元

年度预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022332-城乡居民基本养老保险代缴　　职能职责与活动: 05-城乡居民基本养老保险代缴

测算明细表合计数: 85,000.00　　金额单位：元

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类	"一上"数			"一上"财政审核数			预算说明
			合计	本级	上级	合计	本级	上级	
合计			**85,000.00**	**85,000.00**		**85,000.00**	**85,000.00**		
2022			**85,000.00**	**85,000.00**		**85,000.00**	**85,000.00**		
11114-本级支出	2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	85,000.00	85,000.00		85,000.00	85,000.00		

绩效目标表

单位信息： 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心

预算项目： 51098822T000005022332-城乡居民基本养老保险代缴

职能职责与活动： 05-城乡居民基本养老保险代缴

主管部门： 212-遂宁市河东新区社会事务保障中心部门

项目经办人：

项目总额： 8.50 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话：

其中： 财政资金： 8.50 万元

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

年度目标： 为新区低保对象、特困人员、返贫致贫人员、重度残疾人员等困难群体，参加城乡居民基本养老保险的个人缴费部分，按每人每年100元标准代缴，减轻困难群体基本养老保险缴费压力。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	资金在规定时间下达率	≤		1	1	年	10	10	反向指标
产出指标	成本指标	财政对城乡居民基本养老保险基金补助（代缴）	≤		8.5	8.5	万元	10	10	反向指标
产出指标	质量指标	基础养老金发放准确率	=		100	100	%	15	15	正向指标
产出指标	数量指标	符合标准居民养老保险个人覆盖率	=		100	100	%	15	15	正向指标
效益指标	可持续影响指标	保障社会基本稳定	定性		1	1		5	5	正向指标
效益指标	生态效益指标	让群众感到方便快捷	定性		1	1		5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	群众享受居民养老保险待遇，提升群众幸福感、获	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	减轻困难群体基本养老保险缴费压力	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标

资产配置表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022332-城乡居民基本养老保险代缴　　职能职责与活动: 05-城乡居民基本养老保险代缴

金额单位：元

资产分类	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	资产配置说明
合计									

政府采购预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022332-城乡居民基本养老保险代缴　　职能职责与活动: 05-城乡居民基本养老保险代缴

金额单位：元

政府采购品目表：

采购品目	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	是否专门面向中小企业	是否专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计											

政府购买服务预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022332-城乡居民基本养老保险代缴　　职能职责和活动: 05-城乡居民基本养老保险代缴

金额单位：元

指导性目录			服务领域	预算金额	本年预算金额	合同期限	备注
一级	二级	三级					
合计							

财政部令第102号第十条明确规定，以下各项不得纳入政府购买服务范围：

1.不属于政府职责范围的服务事项；

2.应当由政府直接履职的事项；

3.政府采购法律、行政法规规定的货物和工程，以及将工程和服务打包的项目；

4.融资行为；

5.购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项；

6.法律、行政法规以及国务院规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。

测算明细表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022133-城乡居民基本医疗保险财政补助资金　　职能职责与活动: 01-城乡居民基本医疗保险财政补助资金

编报模板: M100-自定义类

金额单位：元

序号	任务明细	预算数	本年预算数	测算依据及说明
	合计	**3,280,000.00**	**3,280,000.00**	
1	城乡居民基本医疗保险财政补助资金	3,280,000.00	3,280,000.00	参保人员约8万人，补助金额41元/人

年度预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心

预算项目: 51098822T000005022133-城乡居民基本医疗保险财政资金

职能职责与活动: 01-城乡居民基本医疗保险财政补助资金

测算明细表合计数: 3,280,000.00

金额单位：元

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类	"一上"数			"一上"财政审核数			预算说明
			合计	本级	上级	合计	本级	上级	
合计			**3,280,000.00**	**3,280,000.00**		**3,280,000.00**	**3,280,000.00**		
2022			**3,280,000.00**	**3,280,000.00**		**3,280,000.00**	**3,280,000.00**		
11114-本级支出	2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	30307-医疗费补助	3,280,000.00	3,280,000.00		3,280,000.00	3,280,000.00		

绩效目标表

单位信息：212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心

预算项目：51098822T000005022133-城乡居民基本医疗保险财政补助资金

职能职责与活动：01-城乡居民基本医疗保险财政补助资金

主管部门：212-遂宁市河东新区社会事务保障中心部门

项目经办人：

项目总额：328.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：328.00 万元

年度目标：根据2021年参保人数为7.5403万人，新区城市新增人口预计2022年补助参保人数约为8万人，补助金预计达到41元/人（2021年暂未出台，2020年为37元/人，2019年32元/人），对辖区内城乡居民基本医疗保险费进行补贴（县级补贴部分），提高新区城乡居民基本医疗保障水平。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	参保人数万人	≤		8.65	8.65	万	15	15	反向指标
产出指标	时效指标	资金在规定时间下达率	≤		1	1	年	10	10	反向指标
产出指标	成本指标	补助资金	≤		328	328	万元	10	10	反向指标
产出指标	质量指标	大病保险全覆盖	=		100	100	%	15	15	正向指标
效益指标	可持续影响指标	保障社会基本稳定	定性		1	1		5	5	正向指标
效益指标	经济效益指标	医疗待遇保障全落实、全保障	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	生态效益指标	提升群众对医保的认可度、满意度	定性		1	1		5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	群众享受医保待遇，提升群众幸福感、获得感	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标

资产配置表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022133-城乡居民基本医疗保险财政补助资金　　职能职责与活动: 01-城乡居民基本医疗保险财政补助资金

金额单位：元

资产分类	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	资产配置说明
合计									

政府采购预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022133-城乡居民基本医疗保险财政补助资金　　职能职责与活动: 01-城乡居民基本医疗保险财政补助资金

金额单位：元

政府采购品目表：

采购品目	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	是否专门面向中小企业	是否专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计											

政府购买服务预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022133-城乡居民基本医疗保险财政补助资金　　职能职责和活动: 01-城乡居民基本医疗保险财政补助资金

金额单位：元

指导性目录			服务领域	预算金额	本年预算金额	合同期限	备注
一级	二级	三级					
合计							

财政部令第102号第十条明确规定，以下各项不得纳入政府购买服务范围：

1.不属于政府职责范围的服务事项；

2.应当由政府直接履职的事项；

3.政府采购法律、行政法规规定的货物和工程，以及将工程和服务打包的项目；

4.融资行为；

5.购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项；

6.法律、行政法规以及国务院规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。

测算明细表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022155-城乡居民基本医疗保险经费　　职能职责与活动: 02-城乡居民基本医疗保险工作经费

编报模板: M100-自定义类

金额单位：元

序号	任务明细	预算数	本年预算数	测算依据及说明
	合计	**260,000.00**	**260,000.00**	
1	城乡居民基本医疗保险工作经费	260,000.00	260,000.00	工作经费3元/人，预计参保8万余人，测算后约26万

年度预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022155-城乡居民基本医疗保险工作经费　　职能职责与活动: 02-城乡居民基本医疗保险工作经费

测算明细表合计数: 260,000.00　　金额单位：元

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类	"一上"数			"一上"财政审核数			预算说明
			合计	本级	上级	合计	本级	上级	
合计			**260,000.00**	**260,000.00**		**260,000.00**	**260,000.00**		
2022			**260,000.00**	**260,000.00**		**260,000.00**	**260,000.00**		
11114-本级支出	2080109-社会保险经办机构	30299-其他商品和服务支出	260,000.00	260,000.00		260,000.00	260,000.00		

绩效目标表

单位信息： 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心

预算项目： 51098822T000005022155-城乡居民基本医疗保险工作经费

职能职责与活动： 02-城乡居民基本医疗保险工作经费

主管部门： 212-遂宁市河东新区社会事务保障中心部门

项目经办人：

项目总额： 26.00 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话：

其中： 财政资金： 26.00 万元

年度目标： 确保医疗保险工作顺利推进。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	参保人数万人	≤		8.65	8.65	万	15	15	反向指标
产出指标	时效指标	资金在规定时间下达	≤		1	1	年	10	10	反向指标
产出指标	成本指标	城乡居民基本医疗保险工作经费	≤		26	26	万元	10	10	反向指标
产出指标	质量指标	全覆盖	=		100	100	%	15	15	正向指标
效益指标	可持续影响指标	保障社会基本稳定	定性		1	1		5	5	正向指标
效益指标	经济效益指标	提升工作效率，增强群众幸福感、获得感	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	生态效益指标	让群众感到方便快捷	定性		1	1		5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	群众享受医保待遇，提升群众幸福感、获得感	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标

资产配置表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022155-城乡居民基本医疗保险工作经费　　职能职责与活动: 02-城乡居民基本医疗保险工作经费

金额单位：元

资产分类	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	资产配置说明
合计									

政府采购预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022155-城乡居民基本医疗保险工作经费　　职能职责与活动: 02-城乡居民基本医疗保险工作经费

金额单位：元

政府采购品目表：

采购品目	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	是否专门面向中小企业	是否专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计											

政府购买服务预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022155-城乡居民基本医疗保险工作经费　　职能职责和活动: 02-城乡居民基本医疗保险工作经费

金额单位：元

指导性目录			服务领域	预算金额	本年预算金额	合同期限	备注
一级	二级	三级					
合计							

财政部令第102号第十条明确规定，以下各项不得纳入政府购买服务范围：

1.不属于政府职责范围的服务事项；

2.应当由政府直接履职的事项；

3.政府采购法律、行政法规规定的货物和工程，以及将工程和服务打包的项目；

4.融资行为；

5.购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项；

6.法律、行政法规以及国务院规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。

测算明细表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022520-创业担保贷款奖补资金　　职能职责与活动: 02-创业担保贷款奖补资金

编报模板: M100-自定义类

金额单位：元

序号	任务明细	预算数	本年预算数	测算依据及说明
	合计	**16,000.00**	**16,000.00**	
1	创业担保贷款奖补资金	16,000.00	16,000.00	预计发放贷款1775万元，按新发放1%发放（市县财

年度预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022520-创业担保贷款奖补资金　　职能职责与活动: 02-创业担保贷款奖补资金

测算明细表合计数: 16,000.00　　金额单位：元

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类	"一上"数			"一上"财政审核数			预算说明
			合计	本级	上级	合计	本级	上级	
合计			**16,000.00**	**16,000.00**		**16,000.00**	**16,000.00**		
2022			**16,000.00**	**16,000.00**		**16,000.00**	**16,000.00**		
11114-本级支出	2130804-创业担保贷款贴息及奖补	30299-其他商品和服务支出	16,000.00	16,000.00		16,000.00	16,000.00		

绩效目标表

单位信息： 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心

预算项目： 51098822T000005022520-创业担保贷款奖补资金

职能职责与活动： 02-创业担保贷款奖补资金

主管部门： 212-遂宁市河东新区社会事务保障中心部门

项目经办人：

项目总额： 1.60 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话：

其中： 财政资金： 1.60 万元

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

年度目标： 按上年新发放创业担保贷款总额的1%进行奖补（市县财政承担9%）。2021年新区全年目标1270万元，截至2021年12月底，共审核放贷72笔，共计1707万元，完成目标任务134.41%。按政策兑现奖补资金7.2万元。预计今年任务大于2021年。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	奖励创业担保贷款工作成绩突出的经办银行、创业	定性		1	1		15	15	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	≤		1	1	年	10	10	反向指标
产出指标	成本指标	本级匹配	≤		1.6	1.6	万元	10	10	反向指标
产出指标	数量指标	按上年新发放创业担保贷款总额的1%进行奖补（	≤		1.6	1.6	万元	15	15	反向指标
效益指标	可持续影响指标	提升疫情影响下企业的发展动力	定性		1	1		5	5	正向指标
效益指标	生态效益指标	营造大众创新万众创业的浓厚氛围	定性		1	1		5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	全面强化稳就业举措，更好发挥创业担保贷款贴息	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	发挥资金引导，助推企业发展	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标

资产配置表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022520-创业担保贷款奖补资金　　职能职责与活动: 02-创业担保贷款奖补资金

金额单位：元

资产分类	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	资产配置说明
合计									

政府采购预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022520-创业担保贷款奖补资金　　职能职责与活动: 02-创业担保贷款奖补资金

金额单位：元

政府采购品目表：

采购品目	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	是否专门面向中小企业	是否专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计											

政府购买服务预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022520-创业担保贷款奖补资金　　职能职责和活动: 02-创业担保贷款奖补资金

金额单位：元

指导性目录			服务领域	预算金额	本年预算金额	合同期限	备注
一级	二级	三级					
合计							

财政部令第102号第十条明确规定，以下各项不得纳入政府购买服务范围：

1.不属于政府职责范围的服务事项；

2.应当由政府直接履职的事项；

3.政府采购法律、行政法规规定的货物和工程，以及将工程和服务打包的项目；

4.融资行为；

5.购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项；

6.法律、行政法规以及国务院规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。

测算明细表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005905097-创业担保贷款贴息（结转）　　职能职责与活动: 02-创业担保贷款奖补资金

编报模板: M100-自定义类

金额单位：元

序号	任务明细	预算数	本年预算数	测算依据及说明
	合计	**82,973.55**		
1	创业担保贷款贴息	82,973.55		上年结转

年度预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005905097-创业担保贷款贴息（结转）　　职能职责与活动: 02-创业担保贷款奖补资金

测算明细表合计数: 82,973.55　　金额单位：元

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类	"一上"数			"一上"财政审核数			预算说明
			合计	本级	上级	合计	本级	上级	
合计			**82,973.55**	**82,973.55**		**82,973.55**	**82,973.55**		
2022			**82,973.55**	**82,973.55**		**82,973.55**	**82,973.55**		
11114-本级支出	2130804-创业担保贷款贴息及奖补	30299-其他商品和服务支出	82,973.55	82,973.55		82,973.55	82,973.55		

绩效目标表

单位信息： 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心

预算项目： 51098822T000005905097-创业担保贷款贴息（结转）

职能职责与活动： 02-创业担保贷款奖补资金

主管部门： 212-遂宁市河东新区社会事务保障中心部门

项目经办人：

项目总额： 8.30 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话：

其中： 财政资金： 8.30 万元

年度目标： 对还款积极、带动能力强、创业项目好的借款个人和小微企业，可继续提供创业担保贷款贴息，但累计次数不超过3次。对已按期还款的小微企业，可继续申请创业担保贷款，经重新审核满足当年新招用符合创业担保贷款申请条件后，可予以贷款、贴息支持

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	奖励创业担保贷款工作成绩突出的经办银行、创	定性		1	1		15	15	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	≤		1	1	年	10	10	反向指标
产出指标	成本指标	上级下达	≤	82973.55		82973.55	元	10	10	反向指标
产出指标	数量指标	创业担保贷款贴息	≤	82973.55		82973.55	元	15	15	反向指标
效益指标	可持续影响指标	提升疫情影响下企业的发展动力	定性		1	1		5	5	正向指标
效益指标	生态效益指标	营造大众创新万众创业的浓厚氛围	定性		1	1		5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	全面强化稳就业措施，更好发挥创业担保贷款资金	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	发挥资金引导，助推企业发展	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标

资产配置表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005905097-创业担保贷款贴息（结转）　　职能职责与活动: 02-创业担保贷款奖补资金

金额单位：元

资产分类	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	资产配置说明
合计									

政府采购预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005905097-创业担保贷款贴息（结转）　　职能职责与活动: 02-创业担保贷款奖补资金

金额单位：元

政府采购品目表：

采购品目	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	是否专门面向中小企业	是否专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计											

政府购买服务预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005905097-创业担保贷款贴息（结转）　　职能职责和活动: 02-创业担保贷款奖补资金

金额单位：元

指导性目录			服务领域	预算金额	本年预算金额	合同期限	备注
一级	二级	三级					
合计							

财政部令第102号第十条明确规定，以下各项不得纳入政府购买服务范围：

1.不属于政府职责范围的服务事项；

2.应当由政府直接履职的事项；

3.政府采购法律、行政法规规定的货物和工程，以及将工程和服务打包的项目；

4.融资行为；

5.购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项；

6.法律、行政法规以及国务院规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。

测算明细表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005904888-创业担保贷款贴息资金（结转）　　职能职责与活动: 02-创业担保贷款奖补资金

编报模板: M100-自定义类

金额单位：元

序号	任务明细	预算数	本年预算数	测算依据及说明
	合计	**200,000.00**		
1	创业担保贷款贴息	200,000.00		上年结转

年度预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005904888-创业担保贷款贴息资金（结转）　　职能职责与活动: 02-创业担保贷款奖补资金

测算明细表合计数: 200,000.00　　金额单位：元

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类	"一上"数			"一上"财政审核数			预算说明
			合计	本级	上级	合计	本级	上级	
合计			**200,000.00**	**200,000.00**		**200,000.00**	**200,000.00**		
2022			**200,000.00**	**200,000.00**		**200,000.00**	**200,000.00**		
11114-本级支出	2130804-创业担保贷款贴息及奖补	30299-其他商品和服务支出	200,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00		

绩效目标表

单位信息：212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心

预算项目：51098822T000005904888-创业担保贷款贴息资金（结转）

职能职责与活动：02-创业担保贷款奖补资金

主管部门：212-遂宁市河东新区社会事务保障中心部门

项目经办人：

项目总额：20.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：20.00 万元

年度目标：对还款积极、带动就业能力强、创业项目好的借款个人和小微企业，可继续提供创业担保贷款贴息，但累计次数不超过3次。对已按期还款的小微企业，可继续申请创业担保贷款，经重新审核满足当年新招用符合创业担保贷款申请条件等条件后，可予以贷款、贴息支持。

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	奖励创业担保贷款工作突出的经办银行、创业担保	定性		1	1		15	15	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	≤		1	1	年	10	10	反向指标
产出指标	成本指标	上级下达	≤		20	20	万元	10	10	反向指标
产出指标	数量指标	创业担保贷款贴息	≤		20	20	万元	15	15	反向指标
效益指标	可持续影响指标	提升疫情影响下企业的发展助力	定性		1	1		5	5	正向指标
效益指标	生态效益指标	营造大众创新万众创业的浓厚氛围	定性		1	1		5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	全面强化稳就业举措，更好发挥创业担保贷款贴息	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	发挥资金引导，助推企业发展	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标

资产配置表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005904888-创业担保贷款贴息资金（结转）　　职能职责与活动: 02-创业担保贷款奖补资金

金额单位：元

资产分类	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	资产配置说明
合计									

政府采购预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005904888-创业担保贷款贴息资金（结转）　　职能职责与活动: 02-创业担保贷款奖补资金

金额单位：元

政府采购品目表：

采购品目	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	是否专门面向中小企业	是否专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计											

政府购买服务预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005904888-创业担保贷款贴息资金（结转）　　职能职责和活动: 02-创业担保贷款奖补资金

金额单位：元

指导性目录			服务领域	预算金额	本年预算金额	合同期限	备注
一级	二级	三级					
合计							

财政部令第102号第十条明确规定，以下各项不得纳入政府购买服务范围：

1.不属于政府职责范围的服务事项；

2.应当由政府直接履职的事项；

3.政府采购法律、行政法规规定的货物和工程，以及将工程和服务打包的项目；

4.融资行为；

5.购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项；

6.法律、行政法规以及国务院规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。

测算明细表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022479-公益性岗位工伤、生育保险　　职能职责与活动: 01-公益性岗位工伤、生育保险

编报模板: M100-自定义类

金额单位：元

序号	任务明细	预算数	本年预算数	测算依据及说明
	合计	**65,000.00**	**65,000.00**	
1	公益性岗位工伤、生育保险	65,000.00	65,000.00	根据上年拨付金额测算2022年需65000元

年度预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022479-公益性岗位工伤、生育保险　　职能职责与活动: 01-公益性岗位工伤、生育保险

测算明细表合计数: 65,000.00　　金额单位：元

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类	"一上"数			"一上"财政审核数			预算说明
			合计	本级	上级	合计	本级	上级	
合计			**65,000.00**	**65,000.00**		**65,000.00**	**65,000.00**		
2022			**65,000.00**	**65,000.00**		**65,000.00**	**65,000.00**		
11114-本级支出	2080704-社会保险补贴	30399-其他对个人和家庭的补助	65,000.00	65,000.00		65,000.00	65,000.00		

绩效目标表

单位信息： 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心

预算项目： 51098822T000005022479-公益性岗位工伤、生育保险

职能职责与活动： 01-公益性岗位工伤、生育保险

主管部门： 212-遂宁市河东新区社会事务保障中心部门

项目经办人：

项目总额： 6.50 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话：

其中： 财政资金： 6.50 万元

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

年度目标：
目标1：解决公益性岗位人员工资；
目标2：促进困难人员实现就业，帮助其提升生活水平。
全年实际实现目标：公益性岗位工资按规定得到落实，完成100%，就业水平显著提升。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	精准帮扶就业困难人员	定性		1	1		15	15	正向指标
产出指标	数量指标	公益性岗位开发人数	≤		130	130	人	15	15	反向指标
产出指标	时效指标	完成时间	≤		1	1	年	10	10	反向指标
产出指标	成本指标	工伤、生育保险支出	≤		6.5	6.5	万元	10	10	反向指标
效益指标	可持续影响指标	持续提升就业困难人员幸福指数	定性		1	1		5	5	正向指标
效益指标	生态效益指标	营造关心关爱就业困难人员浓厚氛围	定性		1	1		5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	促进困难人员实现就业，帮助其提升生活水平。	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	托底安置就业困难人员，就业创业服务补助资金	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标

资产配置表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022479-公益性岗位工伤、生育保险　　职能职责与活动: 01-公益性岗位工伤、生育保险

金额单位：元

资产分类	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	资产配置说明
合计									

政府采购预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022479-公益性岗位工伤、生育保险　　职能职责与活动: 01-公益性岗位工伤、生育保险

金额单位：元

政府采购品目表：

采购品目	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	是否专门面向中小企业	是否专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计											

政府购买服务预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022479-公益性岗位工伤、生育保险　　职能职责和活动: 01-公益性岗位工伤、生育保险

金额单位：元

指导性目录			服务领域	预算金额	本年预算金额	合同期限	备注
一级	二级	三级					
合计							

财政部令第102号第十条明确规定，以下各项不得纳入政府购买服务范围：

1.不属于政府职责范围的服务事项；

2.应当由政府直接履职的事项；

3.政府采购法律、行政法规规定的货物和工程，以及将工程和服务打包的项目；

4.融资行为；

5.购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项；

6.法律、行政法规以及国务院规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。

测算明细表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022538-就业创业服务补贴专项资金　　职能职责与活动: 03-就业创业服务专项资金

编报模板: M100-自定义类

金额单位：元

序号	任务明细	预算数	本年预算数	测算依据及说明
	合计	**400,000.00**	**400,000.00**	
1	就业创业服务补贴专项资金	400,000.00	400,000.00	2021年缺口资金

年度预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022538-就业创业服务补贴专项资金　　职能职责与活动: 03-就业创业服务专项资金

测算明细表合计数: 400,000.00　　金额单位：元

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类	"一上"数			"一上"财政审核数			预算说明
			合计	本级	上级	合计	本级	上级	
合计			**400,000.00**	**400,000.00**		**400,000.00**	**400,000.00**		
2022			**400,000.00**	**400,000.00**		**400,000.00**	**400,000.00**		
11114-本级支出	2080701-就业创业服务补贴	30299-其他商品和服务支出	400,000.00	400,000.00		400,000.00	400,000.00		

绩效目标表

单位信息： 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心

预算项目： 51098822T000005022538-就业创业服务补贴专项资金

职能职责与活动： 03-就业创业服务专项资金

主管部门： 212-遂宁市河东新区社会事务保障中心部门

项目经办人：

项目总额： 40.00 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话：

其中： 财政资金： 40.00 万元

年度目标： 目标：职业培训补贴、社会保险补贴、岗位补贴和创业补贴；
全年实现目标：贯彻落实好各项就业创业政策，规范中央和省级、市级就业创业补助资金的申领、审核及拨付等工作。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	贯彻落实就业创业政策，大力实现“大众创业万众	定性		1	1		15	15	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	≤		1	1	年	10	10	反向指标
产出指标	成本指标	按照（川财社〔2019〕38号）文件落实各类补贴	≤		40	40	万元	10	10	反向指标
产出指标	数量指标	职业培训补贴、社会保险补贴、岗位补贴和创业补	≤		40	40	万元	15	15	反向指标
效益指标	可持续影响指标	不断提升企业、个人创新创业动力	定性		1	1		5	5	正向指标
效益指标	生态效益指标	营造“大众创业万众创新”浓厚氛围	定性		1	1		5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	贯彻落实好各项就业创业政策，提高资金使用绩效	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	落实各项就业创业政策，促进城乡劳动者平等就业	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标

资产配置表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022538-就业创业服务补贴专项资金　　职能职责与活动: 03-就业创业服务专项资金

金额单位：元

资产分类	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	资产配置说明
合计									

政府采购预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022538-就业创业服务补贴专项资金　　职能职责与活动: 03-就业创业服务专项资金

金额单位：元

政府采购品目表：

采购品目	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	是否专门面向中小企业	是否专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计											

政府购买服务预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022538-就业创业服务补贴专项资金　　职能职责和活动: 03-就业创业服务专项资金

金额单位：元

指导性目录			服务领域	预算金额	本年预算金额	合同期限	备注
一级	二级	三级					
合计							

财政部令第102号第十条明确规定，以下各项不得纳入政府购买服务范围：

1.不属于政府职责范围的服务事项；

2.应当由政府直接履职的事项；

3.政府采购法律、行政法规规定的货物和工程，以及将工程和服务打包的项目；

4.融资行为；

5.购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项；

6.法律、行政法规以及国务院规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。

测算明细表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022448-劳动关系与维权（企业薪酬调查）　　职能职责与活动: 03-劳动关系和维权

编报模板: M100-自定义类

金额单位：元

序号	任务明细	预算数	本年预算数	测算依据及说明
	合计	**30,000.00**	**30,000.00**	
1	劳动关系与维权（企业薪酬调	30,000.00	30,000.00	根据2021年劳动关系与维权资金使用情况

年度预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022448-劳动关系与维权（企业薪酬调查）　　职能职责与活动: 03-劳动关系和维权

测算明细表合计数: 30,000.00　　金额单位：元

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类	"一上"数			"一上"财政审核数			预算说明
			合计	本级	上级	合计	本级	上级	
合计			**30,000.00**	**30,000.00**		**30,000.00**	**30,000.00**		
2022			**30,000.00**	**30,000.00**		**30,000.00**	**30,000.00**		
11114-本级支出	2080110-劳动关系和维权	30299-其他商品和服务支出	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		

绩效目标表

单位信息：212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心

预算项目：51098822T000005022448-劳动关系与维权（企业薪酬调查）

职能职责与活动：03-劳动关系和维权

主管部门：212-遂宁市河东新区社会事务保障中心部门

项目经办人：

项目总额：3.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：3.00 万元

年度目标：目标：调查企业的人工成本情况和企业从业人员工资报酬情况
全年实现目标：按照省市统一的时间节点，开展企业薪酬调查工作，确保数据的准确性

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	在5月底前完成18个行业门类（90个行业大类）各	定性		1	1		15	15	正向指标
产出指标	数量指标	行业门类	=		18	18	个	15	15	正向指标
产出指标	时效指标	调查的时期指标为2022年1月1日0时至12月31日	≤		1	1	年	10	10	反向指标
产出指标	成本指标	调查资金	≤		3	3	万元	10	10	反向指标
效益指标	可持续影响指标	确保各项调查指标的完整性和准确性	定性		1	1		5	5	正向指标
效益指标	生态效益指标	按照分配的样本企业数量、行业结构分类上报数据	定性		1	1		5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	严格按照“同地区、同行业、同登记注册类型、同	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	参照企业薪酬调查费用支出明细	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标

资产配置表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022448-劳动关系与维权（企业薪酬调查）　　职能职责与活动: 03-劳动关系和维权

金额单位：元

资产分类	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	资产配置说明
合计									

政府采购预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022448-劳动关系与维权（企业薪酬调查）　　职能职责与活动: 03-劳动关系和维权

金额单位：元

政府采购品目表：

采购品目	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	是否专门面向中小企业	是否专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计											

政府购买服务预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022448-劳动关系与维权（企业薪酬调查）　　职能职责和活动: 03-劳动关系和维权

金额单位：元

指导性目录			服务领域	预算金额	本年预算金额	合同期限	备注
一级	二级	三级					
合计							

财政部令第102号第十条明确规定，以下各项不得纳入政府购买服务范围：

1.不属于政府职责范围的服务事项；

2.应当由政府直接履职的事项；

3.政府采购法律、行政法规规定的货物和工程，以及将工程和服务打包的项目；

4.融资行为；

5.购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项；

6.法律、行政法规以及国务院规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。

测算明细表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022376-农民工综合服务(春节慰问)　　职能职责与活动: 02-农民工服务综合业务管理

编报模板: M100-自定义类

金额单位：元

序号	任务明细	预算数	本年预算数	测算依据及说明
	合计	**60,000.00**	**60,000.00**	
1	农民工综合服务（春节慰问）	60,000.00	60,000.00	2021年农民工保障服务综合业务管理支出与春节慰

年度预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022376-农民工综合服务(春节慰问)　　职能职责与活动: 02-农民工服务综合业务管理

测算明细表合计数: 60,000.00　　金额单位：元

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类	"一上"数			"一上"财政审核数			预算说明
			合计	本级	上级	合计	本级	上级	
合计			**60,000.00**	**60,000.00**		**60,000.00**	**60,000.00**		
2022			**60,000.00**	**60,000.00**		**60,000.00**	**60,000.00**		
11114-本级支出	2080110-劳动关系和维权	30299-其他商品和服务支出	60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		

绩效目标表

单位信息：212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心

预算项目：51098822T000005022376-农民工综合服务(春节慰问)

职能职责与活动：02-农民工服务综合业务管理

主管部门：212-遂宁市河东新区社会事务保障中心部门

项目经办人：

项目总额：6.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：6.00 万元

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

年度目标：目标1：春节慰问农民工
目标2：服务保障农民工群体就业、创业、疫情防控等工作
全年实现目标：服务保障农民工各项工作按规定得到落实，完成100%，农民工幸福指数显著提升

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	提升服务保障农民工质量，春节走访慰问农民工	定性		1	1		15	15	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	≤		1	1	年	10	10	反向指标
产出指标	成本指标	全年服务所需资金	≤		6	6	万元	10	10	反向指标
产出指标	数量指标	辖区内农民工服务覆盖率	=		100	100	%	15	15	正向指标
效益指标	可持续影响指标	用心用情用力为农民工排忧解难，切实增强广大农	定性		1	1		5	5	正向指标
效益指标	生态效益指标	努力在全区营造尊重农民工、宣传农民工、关爱农	定性		1	1		5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	看望走访慰问本地农民工、农民工家人和在本地务	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	大力提升农民工群体生活水平和幸福指数	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标

资产配置表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022376-农民工综合服务(春节慰问)　　职能职责与活动: 02-农民工服务综合业务管理

金额单位：元

资产分类	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	资产配置说明
合计									

政府采购预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022376-农民工综合服务(春节慰问)　　职能职责与活动: 02-农民工服务综合业务管理

金额单位：元

政府采购品目表：

采购品目	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	是否专门面向中小企业	是否专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计											

政府购买服务预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022376-农民工综合服务(春节慰问)　　职能职责和活动: 02-农民工服务综合业务管理

金额单位：元

指导性目录			服务领域	预算金额	本年预算金额	合同期限	备注
一级	二级	三级					
合计							

财政部令第102号第十条明确规定，以下各项不得纳入政府购买服务范围：

1.不属于政府职责范围的服务事项；

2.应当由政府直接履职的事项；

3.政府采购法律、行政法规规定的货物和工程，以及将工程和服务打包的项目；

4.融资行为；

5.购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项；

6.法律、行政法规以及国务院规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。

测算明细表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005904912-企业离退休人员社会化管理服务经费（结转　　职能职责与活动: 04-城乡居民基本养老保险工作经费

编报模板: M100-自定义类

金额单位：元

序号	任务明细	预算数	本年预算数	测算依据及说明
	合计	**100,000.00**	**100,000.00**	
1	为群众提供待遇资格认证等上门	100,000.00	100,000.00	上年结转

年度预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心

预算项目: 51098822T000005904912-企业离退休人员社会化管理服务经费（结转

职能职责与活动: 04-城乡居民基本养老保险工作经费

测算明细表合计数: 100,000.00

金额单位：元

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类	"一上"数			"一上"财政审核数			预算说明
			合计	本级	上级	合计	本级	上级	
合计			**100,000.00**		**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**		
2022			**100,000.00**		**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**		
11114-本级支出	2089999-其他社会保障和就业支出	30299-其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00		

绩效目标表

单位信息：212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心

预算项目：51098822T000005904912-企业离退休人员社会化管理服务经费（结转）

职能职责与活动：04-城乡居民基本养老保险工作经费

主管部门：212-遂宁市河东新区社会事务保障中心部门

项目经办人：

项目总额：10.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：10.00 万元

年度目标：为做好辖区企业离退休人员社会化管理服务工作，加强灵活就业人员参保、待遇资格认证服务等工作

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	辖区内离退休人员	≥		5	5	万	15	15	正向指标
产出指标	成本指标	企业离退休人员社会化管理服务经费	≤		10	10	万	10	10	反向指标
产出指标	时效指标	资金在规定时间下达率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	对符合条件的人员覆盖率	=		100	100	%	15	15	正向指标
效益指标	可持续影响指标	保障社会基本稳定	定性		1	1		5	5	正向指标
效益指标	经济效益指标	减轻医疗费用对群众的负担	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感、获得感	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	生态效益指标	提升群众满意度	定性		1	1		5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标

资产配置表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005904912-企业离退休人员社会化管理服务经费（结转）　　职能职责与活动: 04-城乡居民基本养老保险工作经费

金额单位：元

资产分类	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	资产配置说明
合计									

政府采购预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005904912-企业离退休人员社会化管理服务经费（结转）　　职能职责与活动: 04-城乡居民基本养老保险工作经费

金额单位：元

政府采购品目表：

采购品目	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	是否专门面向中小企业	是否专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计											

政府购买服务预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005904912-企业离退休人员社会化管理服务经费（结转）　　职能职责和活动: 04-城乡居民基本养老保险工作经费

金额单位：元

指导性目录			服务领域	预算金额	本年预算金额	合同期限	备注
一级	二级	三级					
合计							

财政部令第102号第十条明确规定，以下各项不得纳入政府购买服务范围：

1.不属于政府职责范围的服务事项；

2.应当由政府直接履职的事项；

3.政府采购法律、行政法规规定的货物和工程，以及将工程和服务打包的项目；

4.融资行为；

5.购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项；

6.法律、行政法规以及国务院规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。

测算明细表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022354-医疗救助　　职能职责与活动: 06-医疗救助

编报模板: M100-自定义类

金额单位：元

序号	任务明细	预算数	本年预算数	测算依据及说明
	合计	**200,000.00**	**200,000.00**	
1	医疗救助	200,000.00	200,000.00	按月据实结算，参考上年需本级匹配20万

年度预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022354-医疗救助　　职能职责与活动: 06-医疗救助

测算明细表合计数: 200,000.00　　金额单位：元

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类	"一上"数			"一上"财政审核数			预算说明
			合计	本级	上级	合计	本级	上级	
合计			**200,000.00**	**200,000.00**		**200,000.00**	**200,000.00**		
2022			**200,000.00**	**200,000.00**		**200,000.00**	**200,000.00**		
11114-本级支出	2101301-城乡医疗救助	30307-医疗费补助	200,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00		

绩效目标表

单位信息： 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心

预算项目： 51098822T000005022354-医疗救助

职能职责与活动： 06-医疗救助

主管部门： 212-遂宁市河东新区社会事务保障中心部门

项目经办人：

项目总额： 20.00 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话：

其中： 财政资金： 20.00 万元

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

年度目标： 通过资助参保和住院救助为主，以门诊救助和其他救助为辅，实行分类分段梯度救助，确保辖区内居民应救尽救，扎实做好新区城乡居民医疗救助工作。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	资金在规定时间下达率	≤		1	1	年	10	10	反向指标
产出指标	成本指标	医疗救助	≤		20	20	万元	10	10	反向指标
产出指标	质量指标	对符合条件的人员的应救助准确率	=		100	100	%	15	15	正向指标
产出指标	数量指标	辖区内符合标准居民大病救助覆盖率	=		100	100	%	15	15	正向指标
效益指标	可持续影响指标	保障社会基本稳定	定性		1	1		5	5	正向指标
效益指标	生态效益指标	救急救难、及时便民	定性		1	1		5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	群众享受居民医疗保险待遇，提升群众幸福感、获	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	减轻医疗费用对群众的负担	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标

资产配置表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022354-医疗救助　　职能职责与活动: 06-医疗救助

金额单位：元

资产分类	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	资产配置说明
合计									

政府采购预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022354-医疗救助　　职能职责与活动: 06-医疗救助

金额单位：元

政府采购品目表：

采购品目	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	是否专门面向中小企业	是否专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计											

政府购买服务预算表

单位信息: 212001-遂宁市河东新区社会事务保障中心　　预算项目: 51098822T000005022354-医疗救助　　职能职责和活动: 06-医疗救助

金额单位：元

指导性目录			服务领域	预算金额	本年预算金额	合同期限	备注
一级	二级	三级					
合计							

财政部令第102号第十条明确规定，以下各项不得纳入政府购买服务范围：

1.不属于政府职责范围的服务事项；

2.应当由政府直接履职的事项；

3.政府采购法律、行政法规规定的货物和工程，以及将工程和服务打包的项目；

4.融资行为；

5.购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项；

6.法律、行政法规以及国务院规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。